

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ»
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Миронівське»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Соборності, 138Р, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збори») **28 квітня 2017 року об 12.00 годині** за адресою: **08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (в приміщенні зали засідань).**

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації — о 11.00, закінчення реєстрації — о 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 24 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про списання непридатних до використання основних засобів.
12. Про затвердження поточних договорів та договорів за 2016 рік та вирішення поточних питань.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (кім. № 1) щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань).

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Катрошенко О.І. (04574) 33243

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://00385891.smida.gov.ua>

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	51693	40097
Основні засоби	2146	1537
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	15806	3064
Сумарна дебіторська заборгованість	33705	35482
Грошові кошти та їх еквіваленти	36	14
Нерозподілений прибуток	31374	28266
Власний капітал		
Статутний капітал	9398	9398
Довгострокові зобов'язання	1	0
Поточні зобов'язання	10920	2433
Чистий прибуток (збиток)	3108	27962
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6430216	6430216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	35	35

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» О.І. Катрошенко

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №50 від 15.03.2017